

2024 年度 第 2 回経営協議会 議事要旨

1. 日 時： 2024 年 10 月 11 日（金）10：30 ～11：30
2. 方 法： ウェブ会議
3. 出席者： 武田理事長、田中副理事長、伊藤副理事長、林(泰)理事、山本理事、林(範)理事、加藤理事、田中委員、塔筋委員、橋本委員、三上委員、森委員

○議題

1. 審議事項

- (1) 例規の改正について
- (2) 第 4 期中期計画の策定について

2. 報告事項

- (1) 令和 5 年度財務諸表及び利益処分の承認について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 例規の改正について

山本理事より、法人規則 1 件の改正について提案した結果、全会一致で承認された。

- (2) 第 4 期中期計画の策定について

田中副理事長より、2024 年度 第 4 期中期計画の策定について提案を行った。一部文言の修正について検討することとし、全会一致で承認された。

2. 報告事項

- (1) 令和 5 年度財務諸表及び利益処分の承認について

山本理事より、令和 5 年度財務諸表及び利益処分の承認について報告を行った。